

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности начальника Главного
управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

ветеринарии Тверской области "Сонковская станция по

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«13» 10 2011 г.
(дата)

борьбе с болезнями животных"

А.В. Назаренко

расшифровка подписи

«13» 10 2011 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Сонковская станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2021 по 30.09.2021
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области	Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый год, руб.	Индекс освоения финансовых средств, (гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	4 308 600,00	0,00	79 685,63	3 932 566,85	0,896151	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер республиканского ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, выполненной работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственной услуги (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причины отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.А1С4ААА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, зверей, птиц, рыб и пресмыкающихся (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (спид) против особо опасных болезней животных и болезни ошей для человека и животных (спид), сальмонелл, фтильоз)	Количество вакцинаций	Единица	385	215	0,558442	52 005,80	0,009035		
2	8520000.99.0.А1С4ААА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, зверей, птиц, рыб и пресмыкающихся (Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (спид) против особо опасных болезней животных и болезни ошей для человека и животных (спид), на меселле, дил. дил. дил.)	Количество вакцинаций	Единица	1 842	680	0,369164	451 382,10	0,078415		
3	8520000.99.0.А1С4ААА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, зверей, птиц, рыб и пресмыкающихся (Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (спид) и болезни ошей для человека и животных (спид), на меселле, фтильоз)	Количество проб диагностических мероприятий	Штука	354	340	0,960452	70 899,12	0,012317		
4	8520000.99.0.А1С4ААА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, зверей, птиц, рыб и пресмыкающихся (Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (спид) и болезни ошей для человека и животных (спид), на меселле, фтильоз)	Количество лабораторных исследований	Единица	1 224	928	0,758170	158 434,56	0,027523		
5	8520000.99.0.А1С7АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезни ошей для человека и животных и шпикса, сальмонелл (сальмонелл, фтильоз)	Количество лабораторных исследований	Единица	15	14	0,933333	2 864,55	0,000498		
6	8520000.99.0.А1С6АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, сальмонелл, фтильоз)	Количество документов	Штука	850	500	0,588235	45 511,50	0,007913		
7	1275001.99.6901.500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, сальмонелл, фтильоз)	Количество документов	Штука	3 000	3 182	1,060667	132 390,00	0,022999		
8	1275001.29.691.01.01.0002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (спид), болезни ошей для человека и животных (спид), на меселле, фтильоз (Плановые и внеплановые диагностические мероприятия на особо опасные болезни животных (спид), болезни ошей для человека и животных (спид), в том числе особо опасных, возбудителей и протозоитов, диагностика на присутствие, в сальмонелл, на меселле, в и протозоитов, диагностика)	Количество мероприятий	Единица	20 496	14 721	0,718238	2 826 398,40	0,491006		
9	1275001.29.691.01.1.0001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (спид) против особо опасных болезней животных, болезни ошей для человека и животных (спид) (Плановые и внеплановые профилактические вакцинации на особо опасные болезни животных (спид), болезни ошей для человека и животных (спид), в сальмонелл, на меселле, в и протозоитов)	Количество мероприятий	Единица	12 034	9 549	0,795502	2 016 417,04	0,350295		
Итого:								5 756 343,07		0,726822	Приложение к отчету

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Сонковская СББЖ» за 9 месяцев 2021 года.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Сонковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2021 года допущены отклонения в части:

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 9 месяцев 2021 года составила 4308600,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2020 год составил 79685,63 руб. Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый период составил 3932566,85 руб. Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев 2021 года составил 0,9127. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств следующие:

КОСГУ 211 заработная плата– **100094,59** руб., не выплачена заработная плата за 2 половину сентября 2021 года, - оплата 04.10.2021;

КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда – **81977,89** руб., не произведены начисления с заработной платы и премии за 3 квартал.

КОСГУ 266 (выплаты) расходы по больничным листам, экономия составила – **215,68** руб.

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО Ростелеком) за сентябрь – **5505,77** руб., не получены счета на оплату за сентябрь 2021 года

КОСГУ 223 коммунальные платежи – **34404,35** руб. в том числе -8601,35 руб., не получены счета за сентябрь 2021 года по потреблению природного газа, электроэнергии, водоснабжения, оплата в сентябре 2021 года.

- 25803,00 рублей экономия по потреблению газа и электроэнергии.

КОСГУ 225 услуги по содержанию имущества – **11220,00** руб. – фактические затраты оказались ниже планируемых.

КОСГУ 226 – «Прочие работы, услуги» в сумме **23680,00** руб., в том числе

- 2100,00 руб. не получены счета за сентябрь 2021 года по проведению предрейсового медосмотра

- 21580,00 руб. – экономия будет направлена на посещение семинаров, вебинаров в 4 квартале 2021года.

КОСГУ 341 приобретение медикаментов для выполнения государственного задания – **8909,25** руб., экономия будет использована в октябре 2021 года.

КОСГУ 343 оплата горюче-смазочных материалов– **25034,76** руб., не получены счета на оплату за сентябрь 2021 года, оплата в октябре 2021г.

КОСГУ 345 увеличение стоимости мягкого инвентаря – **19843,00** руб.,

Экономия будет использована в 4 квартале 2021 года на приобретения спецодежды.

КОСГУ 346 увеличение стоимости прочих оборотных запасов – **35944,41** руб. оплата заказанных запасных частей в октябре 2021 года.

КОСГУ 291уплата налогов- не произведена оплата авансовых платежей за 3 квартал -**11769,00** руб., оплата в октябре 2021года.

В 4 квартале планируется: выплата стимулирующих выплат (премия за квартал) по результатам работы за 3 квартал в сумме **97120,08** руб.

Часть 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

1. Услуга 852000О.99.0.АЦ 44АА13003- Уменьшение показателя произошло из-за уменьшения обращений физических лиц в стационар для вакцинации собак и кошек против бешенства.
2. Услуга 852000О.99.0.АЦ 44АА15003- Уменьшение показателя произошло так как вакцинация животных против сибирской язвы у физических лиц на выезде запланирована на 4 квартал 2021года.
3. Услуга 852000О.99.0.АЦ 46АА01003- Уменьшение показателя произошло из-за сокращения обращений физических лиц за ветеринарными сопроводительными документами оформляемыми в электронном виде.
4. Услуга 12750019Р69001500001001- Увеличение показателя произошло из-за увеличения обращений юридических лиц за ветеринарными сопроводительными документами оформляемыми в электронном виде на каждую партию вырабатываемой продукции.
5. Услуга 12750012Р69101010002001- Уменьшение показателя произошло так как исследование на туберкулез животных у юридических лиц на выезде запланировано на 4 квартал 2021года.
6. Услуга 12750012Р69101110001001- Уменьшение показателя произошло так как вакцинация животных против сибирской язвы у юридических лиц на выезде запланирована на 4 квартал 2021года.

Начальник



А.В. Назаренко

Гл. бухгалтер



Г.В. Гусева